

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 26 » июня 2017 года

Индивидуальный государственный
регистрационный номер:

10101084300710



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Акционерное общество «Консервативный коммерческий банк»
Акции именные обыкновенные бездокументарные,
номинальная стоимость одной акции – 1 (Один) российский рубль,
количество - 38000000 (Тридцать восемь миллионов) штук,
способ размещения – закрытая подписка

Утверждено «06» июня 2017 года решением Совета директоров
Акционерного общества «Консервативный коммерческий банк»
протокол № СД060617/1 от «06» июня 2017 года,

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций,

принятого внеочередным общим собранием акционеров Акционерного
общества «Консервативный коммерческий банк» «25» апреля 2017 года,
протокол № 1 от «25» апреля 2017 года.

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные
телефоны: 414040, Астраханская область, г. Астрахань, ул.
Адмиралтейская, д. 47, тел. (8512)51-18-01.

Председатель Правления
АО Банк «ККБ»

Дата «06» июня 2017 года



С.П. Коновалов

1. Вид, категория (тип) акций: акции именные обыкновенные.

2. Форма акций: бездокументарные.

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента

1	Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (Астраханский филиал)
2	Место нахождения	107076 Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX Адрес филиала: 414040, г. Астрахань, ул. Победы, д. 41, этаж 4, помещение 25
3	Адрес для направления почтовой корреспонденции	414040, г. Астрахань, ул. Победы, д. 41, этаж 4, помещение 25
4	Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии)	№ 045-13954-000001 от 06 сентября 2002 г., выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия
5	Номер контактного телефона (факса)	(8-512) 24-10-40, 24-10-70

3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль.

4. Количество акций в дополнительном выпуске: 38 000 000 (Тридцать восемь миллионов) штук.

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее: 529484000 (Пятьсот двадцать девять миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи) штук.

6. Права владельца, закрепленные акцией.

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией:

каждая обыкновенная акция Акционерного общества «Консервативный коммерческий банк» (далее – Банк) предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

право на получение дивидендов;

право на получение части имущества Банка в случае его ликвидации.

Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам уставом Банка и действующим законодательством.

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией.

В рамках данного решения о дополнительном выпуске информация о привилегированных акциях не приводится.

6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, уставом Банка не предусмотрено.

6.4. Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного выпуска акций отсутствует.

7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями.

Решение о выпуске акций является документом, удостоверяющим права, закрепленные акцией.

Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю:

в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

в случае учета прав на акции в реестре – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

Лицо, которому кредитная организация – эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец): регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (Астраханский филиал).

Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.

8. Порядок и условия размещения акций.

8.1. Способ размещения акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Круг лиц	Размер приобретаемых акций в процентном соотношении от дополнительных акций	Количество акций, размещаемых каждому из приобретателей, шт.
1. Трубицин Андрей Михайлович, ИНН 501101349474	50 %	19 000 000
2. Клочкова Ирина Александровна ИНН 772707440797	50%	19 000 000

8.2. Срок размещения акций:

Дата начала размещения: первый рабочий день, следующий за датой получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска акций посредством почтовой связи.

Дата окончания размещения: дата окончания размещения ценных бумаг среди потенциальных приобретателей - не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, либо дата размещения последней

ценной бумаги данного дополнительного выпуска, в зависимости от того, какая дата наступит ранее.

8.3. Порядок и условия размещения акций.

8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки.

8.3.1.1. Порядок и условия заключения договоров.

Размещение акций данного дополнительного выпуска участнику закрытой подписки осуществляется путем заключения между Банком и лицом, приобретающим размещаемые акции договора мены ценных бумаг. Договор мены заключается в простой письменной форме путем составления одного документа, подписываемого сторонами. Договор мены заключается по месту нахождения Банка по адресу: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 47.

Договором мены ценных бумаг определяется количество приобретаемых акций, передаваемое имущество и порядок его передачи, обязанности сторон, а также иные условия в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации в отношении договоров данного вида.

Указанный договор будет заключен после получения всех разрешений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение ценных бумаг требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель должен представить Банку документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Приобретатель ценных бумаг обязан предоставить в Банк документы для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).

У акционеров отсутствует возможность осуществления преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска.

Размещение акций осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций.

Цена размещения одной акции 1 (Один) рубль.

8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций.

Имущество, которым могут оплачиваться акции выпуска: недвижимое имущество - нежилое помещение нежилого назначения, общей площадью 324,4 кв.м., этаж – мансарда, расположенное по адресу: Россия, Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. Адмиралтейская, № 47, помещение 3.

Условия оплаты: дополнительные акции могут оплачиваться имуществом в неденежной форме – принадлежащим приобретателю на праве собственности зданием (помещением), завершённым строительством (в том числе включающим встроенные или пристроенные объекты), в котором может располагаться Банк.

Передача Банку недвижимого имущества оформляется подписанием договора мены ценных бумаг, акта приема-передачи недвижимого имущества, подписываемых сторонами.

Право собственности Банка на полученное в оплату дополнительных акций имущество подлежит государственной регистрации.

Зачисление акций Банка на лицевой счет приобретателя, оплатившего акции недвижимым имуществом, осуществляется после государственной регистрации права собственности Банка на передаваемое ему в обмен на акции недвижимое имущество.

Недвижимое имущество, вносимое в оплату акций, принимается на баланс Банка после получения документов, подтверждающих государственную регистрацию права собственности Банка на данное имущество в оценке, произведенной Советом директоров Банка.

Оплата акций иным, принадлежащим приобретателю имуществом в неденежной форме не производится.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества:

1	Фамилия, имя, отчество	Жирнов Валерий Николаевич
2	Присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)	301804647207
3	Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков	
3.1	Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков	Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов оценщиков»
3.2	Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков	123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
3.3	Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков	Регистрационный номер 83, дата включения реестр – 04.05.2007 г.

8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации.

Акции путем конвертации не размещаются.

8.3.3. Акции данного дополнительного выпуска путем распределения среди акционеров не размещаются.

9. Порядок и срок выплаты дивидендов.

9.1. Размер дивиденда или порядок его определения.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принимаются Общим собранием акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Банка. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.

9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов.

Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате

дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев акций для целей выплаты дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

9.3. Порядок расчетов для получения доходов.

Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Банка деньгами.

Чистая прибыль (прибыль после уплаты налогов) для целей расчета дивидендов определяется по данным бухгалтерской отчетности Банка.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Банком или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Банку в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Форма расчетов: безналичная.

Сроки перечисления начисленных доходов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должны превышать

10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.4. Место выплаты доходов: 414040, Астраханская область, город Астрахань, улица Адмиралтейская, дом 47, АО Банк «ККБ».

10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о дополнительном выпуске акций

В соответствии с законодательством Российской Федерации у Банка отсутствует обязанность по раскрытию информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Банк и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных акций Банка обязуются по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

11. АО Банк «ККБ» обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

12. Иные сведения отсутствуют.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (семи) листов

Председатель Правления

АО Банк «ККБ»

Коновалов

Коновалов Сергей Петрович

«06» июня 2017 г.

